

SKUPŠTINA AKCIONARA

MATERIJAL REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
Podgorica, 29.04.2026. godine

PREDLOG IZMJENA I DOPUNA STATUTA NLB BANKE AD PODGORICA

Shodno članu 46 stav 1 tačka 6 Zakona o kreditnim institucijama Nadzorni odbor Banke dostavlja niže navedeni Predlog izmjena i dopuna Statuta NLB Banke AD Podgorica na donošenje:

I

Usvaja se Predlog izmjena i dopuna Statuta NLB Banke AD Podgorica, kao u prečišćenom tekstu, koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Konsolidovani tekst Statuta u potpunosti odgovara tekstu Statuta koji je usvojila Skupština akcionara dana **23. januara 2026. godine**, te se ovom odlukom **ne uvode izmjene u sadržinu Statuta**. Ova odluka donosi se **radi formalnog, taksativnog navođenja izmjena Statuta**, za potrebe registracije Statuta kod Centralnog registra privrednih subjekata.

Izmjene i dopune Statuta koje je usvojila Skupština akcionara dana od 23. januara 2026. godine obuhvataju:

- usklađivanje Statuta sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“, br. 090/25 i 121/25), Zakonom o reviziji („Službeni list Crne Gore“, br. 084/25) i Odlukom o bližim uslovima za izbor i imenovanje članova organa upravljanja i nosilaca ključnih funkcija u kreditnoj instituciji („Službeni list Crne Gore“, br. 100/25);
- preciziranje da je Banka osnovana na neodređeno vrijeme;
- uvođenje dodatne adrese za prijem službene pošte, različite od adrese sjedišta Banke;
- preciziranje pretežne djelatnosti Banke, registrovane u Centralnom registru privrednih subjekata (6419 – Ostalo monetarno posredovanje);
- terminološko i sadržinsko usklađivanje odredbi koje se odnose na kapital i upravljanje kapitalom, uključujući način izračunavanja regulatornog kapitala i obaveze obavještanja akcionara o raspodjeli i isplati dividende;
- usklađivanje odredbi koje uređuju sazivanje, način rada i nadležnosti Skupštine akcionara, uključujući rokove obavještanja, dostupnost materijala, elektronsko i virtuelno učešće, punomoćja i prava glasa;
- preciziranje i usklađivanje odredbi koje se odnose na organe korporativnog upravljanja, naročito Nadzorni odbor i Revizorski odbor, u pogledu njihovog sastava, nadležnosti i načina rada;
- definisanje uloge, imenovanja i odgovornosti Generalnog sekretara Banke, u skladu sa važećim propisima;
- usklađivanje odredbi koje se odnose na poslovnu tajnu i postupak izmjena i dopuna Statuta

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora
Antonio Argir

OBRAZLOŽENJE

- **Izmjene usljed regulatornih zahtjeva**
Statut je izmijenjen u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25 od 06.08.2025, 121/25 od 21.10.2025)
- Konsolidovani tekst Statuta u potpunosti odgovara tekstu Statuta koji je usvojila Skupština akcionara dana **23. januara 2026. godine**, te se ovom odlukom **ne uvode izmjene u sadržinu Statuta**. Ova odluka donosi se **radi formalnog, taksativnog navođenja izmjena Statuta**, za potrebe registracije Statuta kod Centralnog registra privrednih subjekata